



**Borussia Dortmund GmbH & Co.  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Dortmund**

**Zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 27. November 2023**

## **HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ GEMÄSS ART. 12 FF. DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG**

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Im Folgenden informieren wir Sie ausführlich über die mit unserer diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung zusammenhängende Datenverarbeitung. Unabhängig von den hierin folgenden speziellen Informationen finden Sie die allgemeine Datenschutzerklärung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („Gesellschaft“) im Internet unter der Adresse

<https://www.bvb.de/Datenschutz/Webseite-bvb.de>.

Der grundsätzliche Umgang mit Newsletter, technischer Datenschutz & Social Media oder sonstigem IT-Kontakt wird im Internet unter der Adresse

<https://www.bvb.de/Datenschutz/BVB-Social-Media>

ausführlich dargestellt und es erfolgen Hinweise bei jeder Kontaktaufnahme.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Kommanditaktionären<sup>1</sup> unserer Gesellschaft („Aktionäre“) bzw. der von ihnen bevollmächtigten Vertreter („Aktionärsvertreter“) sowie von teilnehmenden Gästen der Hauptversammlung erfolgt ausschließlich im Rahmen der einschlägigen rechtlichen Vorschriften, insbesondere der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

### **I. Name und Anschrift des Verantwortlichen**

Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist die:

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA  
Rheinlanddamm 207 - 209  
44137 Dortmund  
Deutschland  
Tel.: +49 231-90 20 0  
E-Mail: [datenschutz@bvb.de](mailto:datenschutz@bvb.de)  
Website: [aktie.bvb.de](http://aktie.bvb.de)

### **II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**

Sie erreichen unseren externen Datenschutzbeauftragten unter:

Der Datenschutzbeauftragte  
Rechtsanwalt Ulf Haumann, LL.M.  
c/o Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA  
Rheinlanddamm 207 - 209  
44137 Dortmund  
Deutschland  
Tel.: +49 231-90 20 0  
E-Mail: [datenschutz@bvb.de](mailto:datenschutz@bvb.de)

### **III. Zweck der Datenverarbeitung**

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung unserer Gesellschaft (insbesondere für die Abwicklung der Teilnahme unserer Aktionäre und Aktionärsvertreter sowie Gäste an der Hauptversammlung).

Darüber hinaus verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zur Ermöglichung der Ausübung der Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung. Außerdem wird die Teilnahme eines Aktionärs und Aktionärsvertreters an der Hauptversammlung erhoben und verarbeitet. Die Angaben der Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können von sämtlichen Aktionären auf der Grundlage von § 129 Abs. 4 AktG in dem von der Gesellschaft geführten Teilnehmerverzeichnis während der Hauptversammlung und danach für bis zu zwei Jahre eingesehen werden.

---

<sup>1</sup> Allein zwecks besserer Lesbarkeit wird hierin auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle hierin verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten stets gleichermaßen für natürliche Personen jedes Geschlechts sowie jegliche juristischen Personen und sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Im Rahmen der als besonderer Service für Aktionäre und Aktionärsvertreter angebotenen Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals erfolgt die Verarbeitung von deren personenbezogenen Daten (Login-Informationen zum InvestorPortal, IP-Adresse und Session-Daten, Server Logfiles und Eintrittskartenummer) zu dem Zweck, das InvestorPortal technisch bereitzustellen und die damit verbundenen Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Erteilung von Vollmachten und Stimmabgabe per Briefwahl auf elektronischem Weg) sicherstellen zu können.

Grundlage für

- die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung über das passwortgeschützte InvestorPortal nur für Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter und
- die Bild- und Tonübertragung im Ausschnitt „Reden der Geschäftsführer“ via Internetseite für die interessierte Öffentlichkeit sowie
- die Möglichkeit für Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter, ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, per Briefwahl auf elektronischem Weg über das passwortgeschützte InvestorPortal abgeben zu dürfen,

ist eine entsprechende Entscheidung der persönlich haftenden Gesellschafterin in Verbindung mit den ihr hierzu erteilten Ermächtigungen in § 14 Ziffern 5, 7 und 8 der Satzung unserer Gesellschaft.

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den hier benannten Zwecken findet nicht statt.

#### **IV. Rechtsgrundlage unserer Datenverarbeitung**

Rechtsgrundlage für die dargestellte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit §§ 118 ff. AktG.

Die Datenverarbeitung von Gästen, die nicht Aktionäre oder Aktionärsvertreter sind, erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses.

Sofern Sie als Aktionär (oder Aktionärsvertreter) während der Hauptversammlung von Ihrem Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG Gebrauch machen oder sich in sonstiger Weise zu Wort melden, kann Ihre Wortmeldung von anderen Teilnehmern der Hauptversammlung und den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die diese über das InvestorPortal in Bild und Ton verfolgen, zur Kenntnis genommen werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist hierbei Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (§ 122 Abs. 2 und 1 AktG), erfolgt durch uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften (§§ 126, 127 AktG) unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.

In den vorgenannten Zusammenhängen werden die Daten unserer Aktionäre auch für Übersichten, wie etwa die Abbildung der Aktionärsentwicklung, von Transaktionen oder die Darstellung der größten Aktionäre, verwendet. Grundlage sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c), Abs. 4 DSGVO in Verbindung mit dem Aktiengesetz.

Die Daten werden außerdem verarbeitet, um gesetzliche Verpflichtungen (etwa steuer-, handels- oder aktienrechtliche Aufbewahrungspflichten oder aufsichtsrechtliche Besonderheiten) zu erfüllen. So regelt z.B. § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG, dass die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 3 Jahre nachprüfbar festzuhalten ist. Auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO verarbeiten wir die Daten der Aktionäre auch zur Wahrung der berechtigten Interessen der Gesellschaft wie z.B. im Fall von Rechtsstreitigkeiten.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA emittiert auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) und führt somit kein Aktienregister. Bei Erwerb und Veräußerung von Aktien unserer Gesellschaft erfolgt die technische Abwicklung einschließlich der Übermittlung von Daten an uns über die Clearstream Banking AG, Frankfurt a.M., als Zentralverwahrer für Kreditinstitute (Depotbanken) und andere Intermediäre.

#### **V. Empfänger Ihrer Daten**

Wir setzen für die Abwicklung der Hauptversammlung und als Anbieter des passwortgeschützten InvestorPortals einen externen Dienstleister, die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, ein. Dies erfolgt auf der Grundlage von Auftragsverarbeitungsverträgen nach Art. 28 DSGVO. Darüber hinaus sind weitere Dienstleister, insbesondere für Rechtsberatung, für uns tätig.

Wenn vom Aktionär bzw. Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, erhalten diese von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung erforderlich sind.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und ggf. im Nachgang zur Verfügung gestellt, insbesondere gemäß den Vorschriften über das Teilnehmerverzeichnis (§ 129 Abs. 4 AktG) und im Rahmen der etwaigen Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 und 1 AktG) sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären (§§ 126, 127 AktG).

#### **VI. Dauer der Speicherung**

Mit Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten werden die personenbezogenen Daten der Aktionäre anonymisiert oder gelöscht, soweit eine weitere Aufbewahrung, etwa wegen laufender Rechtsstreitigkeiten, nicht erforderlich ist. Login-Informationen zum InvestorPortal, IP-Adressen und Session-Daten werden nach Schließung des InvestorPortals gelöscht, Server Logfiles nach 32 Tagen. Aufbewahrungsfristen im Zusammenhang mit Hauptversammlungen betragen regelmäßig bis zu 3 Jahre. Längere Aufbewahrungsfristen von bis zu 10 Jahren können sich aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ergeben.

#### **VII. Datenübermittlung ins Ausland**

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland (Staat außerhalb der Europäischen Union und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) oder an eine internationale Organisation ist nicht beabsichtigt.

#### **VIII. Ihre Rechte**

Als betroffene Person haben Sie bezogen auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns folgende Rechte:

- Sie können gemäß Art. 15 DSGVO detailliert Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
- Sie haben das Recht, gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung falscher und die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zur Ihrer Person zu verlangen.
- Sie können gemäß den Bestimmungen des Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Wir werden dem Löschverlangen entsprechen, soweit wir nicht gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind, Ihre Daten weiter zu speichern und zu verarbeiten. Als rechtliche Verpflichtungen kommen insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen in Betracht. Ferner sind wir zur fortdauernden Speicherung berechtigt, wenn uns die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen ohne Ihre Daten nicht möglich sein sollte.
- Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO zu verlangen. Soweit die Verarbeitung eingeschränkt wurde, dürfen wir Ihre Daten lediglich speichern. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung ist dann nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats zulässig. Ihre in diesem Zusammenhang erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Sie werden von uns benachrichtigt, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
- Sie können bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten Voraussetzungen auch die Herausgabe der von Ihnen auf Basis einer Einwilligung bereitgestellten personenbezogenen Daten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). Dies gilt indes nicht, soweit dem die Rechte Dritter einschließlich unseres Unternehmens entgegenstehen oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen technisch nicht machbar ist.
- Sie haben gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit das Recht, gegen eine Verarbeitung, die auf unseren berechtigten Interessen beruht, Widerspruch einzulegen, wenn sich für den Widerspruch Gründe aus Ihrer besonderen Situation ergeben und Ihr Interesse unsere bzw. öffentliche Interessen überwiegt. Dieses Widerspruchsrecht besteht hingegen nicht, wenn die Verarbeitung aus rechtlichen Gründen (z.B. zur Durchführung der Hauptversammlung) erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Begründung richten Sie bitte an: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, c/o Datenschutzbeauftragter, Rheinlanddamm 207 - 209, 44137 Dortmund, Tel.: +49 231-90 20 0, E-Mail: datenschutz@bvb.de.

- Schließlich haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA erreichen Sie unter:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4  
40213 Düsseldorf  
Telefon: +49 211/38424-0  
Fax: +49 211/38424-10  
E-Mail: [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)